

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1. 390 Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3901000 Апарат Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3901630 0620 Реалізація проекту з постачання питної води у м. Маріуполі
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

- | | |
|---|---|
| 1 | Відновлення територіальної цілісності та реінтеграція тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та окремих районів Луганської та Донецької областей в єдиний конституційний простір України |
|---|---|

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення жителів м. Маріуполя якісною питною водою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка Генерального плану по удосконаленню системи водопостачання та водовідведення м. Маріуполя до 2040 року.
2	Здійснення попередніх вишукувань щодо модернізації системи управління водними ресурсами та питного водопостачання м. Маріуполя та розробка техніко - економічного обґрунтування нової системи постачання питної води

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Усього	47 189,0	47 189,0	4 285,7	4 285,7	-42 903,3	-42 903,3
1 Підготовка проекту в установленому законодавством України порядку з урахуванням умов, визначених Рамковим договором	47189,0	47189,0	4285,7	4285,7	-42903,3	-42903,3

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

В рамках реалізації проекту укладено контракти № 386 від 21.04.2020 з компанією "BETEN INGENIERIE" на розробку техніко-економічного обґрунтування та генеральних схем водопостачання та водовідведення і № 614 від 26.08.2020 з компанією "EGIS Eau" на допомогу з управління проектом. У зв'язку з тим, що компанії "BETEN INGENIERIE" знадобилось більше часу на здійснення попередніх досліджень щодо модернізації системи управління водними ресурсами та питного водопостачання м. Маріуполя, розробку ТЕО розпочато з 02.12.2021, після прийняття остаточного звіту 1.а.2. В рамках розроблення генеральних схем водопостачання та водовідведення підготовлено технічне завдання з урахуванням створеної за підтримки UNICEF ПС-системи. У зв'язку з цим, фінансування розробки техніко - економічного обґрунтування нової системи постачання питної води та розробки генеральних схем водопостачання та водовідведення не здійснювалося. Необхідні документи для оплати послуг компанії "EGIS Eau" (допомога з управління проектом) Мінреінтеграції не отримувало.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>1 затрат</i>												
1	Загальна вартість проекту з постачання питної води у м Маріуполі	тис. грн.	Угода про застосування			2240000	2240000		2240000	2240000		
2	Здійснення попередніх досліджень щодо модернізації системи управління водними ресурсами та питного водопостачання м. Маріуполя	тис. грн.	Контракт № 386 від 21.04.2020, компанія "BETEN INGENIERIE"	4760	4760			4285,7	4285,7		-474,3	-474,3

3	Розробка техніко - економічного обґрунтування нової системи постачання питної води	тис.грн.	Контракт № 386 від 21.04.2020, компанія "BETEN INGENIERIE"	6160	6160			-6160	-6160
4	Розробка генеральних схем водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Контракт № 386 від 21.04.2020, компанія "BETEN INGENIERIE"	20843	20843			-20843	-20843
5	Управління проектом для оцінки ризиків проекту і нагляду за виконанням контрактів	тис.грн.	Контракт № 614 від 26.08.2020, компанія "EGISEau"	15426	15426			-15426	-15426

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п.2 Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками по здійсненню попередніх вишукувань пояснюються курсовою різницею, так у 2021 році сплачено 136000 євро за здійснення попередніх досліджень. При фактичному курсі євро 31,51 грн курсова різниця складає 474,3 тис. грн.

п.3 Розробку техніко - економічного обґрунтування нової системи постачання питної води розпочато з 02.12.2021, після прийняття остаточного звіту 1.а.2 від компанії "BETEN INGENIERIE". Затримка термінів реалізації виникла через тривалу підготовку звіту 1.а.2 та згідно календарного плану складає 9 місяців. У зв'язку з цим, фінансування розробки генеральних схем водопостачання та водовідведення не здійснювалося.

п.4 У травні 2021 року за підтримки UNICEF реалізовано проект "Впровадження програмних засобів для вдосконалення управління водопостачанням у м. Маріуполі", спрямованого на підвищення ефективності управління системами водопостачання та водовідведення шляхом запровадження пакету програмних засобів. В рамках розроблення генеральних схем водопостачання та водовідведення підготовлено технічне завдання з урахуванням створеної за підтримки UNICEF ГІС-системи. У зв'язку з цим, фінансування розробки генеральних схем водопостачання та водовідведення не здійснювалося.

п.5 Необхідні документи для оплати послуг компанії "EGIS Eau" (допомога з управління проектом) Мінреінтеграції не отримувало.

2 продукту									
1	Кількість попередніх досліджень щодо модернізації системи управління водними ресурсами та питного водопостачання м. Маріуполя	од.	Акт приймання-передачі виконаних робіт. Остаточний звіт. Розділ в техніко-економічному обґрунтуванні	1	1			1	1
2	Кількість розроблених техніко-економічних обґрунтувань відповідно до державних будівельних норм України А.2.2-3-2014	од.	Звіт про виконання робіт стадії ТЕО. Позитивний експертний звіт.	1	1			-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 2

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що у зв'язку з затримкою компанією "BETEN INGENIERIE" здійснення попередніх досліджень щодо модернізації системи управління водними ресурсами та питного водопостачання м. Маріуполя, розробку ТЕО розпочато лише 02.12.2021, після прийняття остаточного звіту 1.а.2.

3 якості									
1	Рівень реалізації проекту.	відс.	Внутрішньогосподарський облік	3,1				1,2	-1,9

2	Рівень виконання попередніх вишукувань щодо модернізації системи управління водними ресурсами та питного водопостачання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100
3	Рівень готовності техніко-економічного обґрунтування нової системи постачання питної води	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	-100
4	Рівень виконання генеральних схем систем централізованого водопостачання та водовідведення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	56,8	-56,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1

У зв'язку з затримкою компанією "BETEN INGENIERIE" здійснення попередніх досліджень щодо модернізації системи управління водними ресурсами та питного водопостачання м. Маріуполя, розробку ТЕО розпочато лише 02.12.2021, після прийняття остаточного звіту І.а.2. Рівень реалізації проекту склав 1,2%, замість планованих 3,1%

Пункт 2

В рамках реалізації проекту укладено контракти № 386 від 21.04.2020 з компанією "BETEN INGENIERIE" на виконання попередніх вишукувань щодо модернізації системи управління водними ресурсами та питного водопостачання та генеральних схем водопостачання та водовідведення і № 614 від 26.08.2020 з компанією "EGIS Eau" на допомогу з управління проектом.

Пункт 3

У зв'язку з затримкою здійснення попередніх вишукувань компанією "BETEN INGENIERIE" щодо модернізації системи управління водними ресурсами та питного водопостачання м. Маріуполя, розробку ТЕО розпочато лише 02.12.2021, після прийняття остаточного звіту І.а.2.

Пункт 4

В рамках розроблення генеральних схем водопостачання та водовідведення підготовлено технічне завдання з урахуванням створеної за підтримки UNICEF ПІС-системи. У зв'язку з цим, фінансування розробки техніко-економічного обґрунтування нової системи постачання питної води та розробки генеральних схем водопостачання та водовідведення не здійснювалося.

Аналіз стану виконання результативних показників

Моніторинг стану результативних показників бюджетної підпрограми 3901630 свідчить про її виконання у 2021 році на 9,1 %. Відхилення фактичних обсягів видатків від запланованих становить - 42 903,3 тис. грн, у тому числі за рахунок курсової різниці - 474,3 тис. грн., невиконання графіку реалізації контрактів - 27 003,0 тис. грн., у зв'язку із внесенням змін до контракту - 15 426 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Метою проекту є забезпечення 560 тис. мешканців міста Маріуполь, якісною питною водою шляхом будівництва споруд з очищення питної води з використанням новітніх технологій, та зменшення її витрат в мережах водопостачання. Проект передбачає розробку Генерального плану по удосконаленню системи водопостачання та водовідведення м. Маріуполя до 2040 року, опрацювання питання забезпечення водопостачання м. Маріуполя з альтернативних джерел.

Хронологія Реалізація проекту:

Законом України "Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з постачання питної води у м. Маріуполі" від 25 квітня 2019 року № 2710-VIII.

Угода про застосування до Рамкового договору від 29 січня 2019 року між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки проекту з постачання питної води у м. Маріуполі.

21.04.2020 укладено комерційний контракт з BETEN INGENIERIE на Попередні вишукування щодо модернізації системи управління водними ресурсами та питного водопостачання м. Маріуполя та розробку техніко-економічного обґрунтування.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Реалізація проекту з постачання питної води у м. Маріуполі" від 3 червня 2020 року № 459

13.07.2020 року підписано субкредитний договір № 13010-05/144 між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Маріупольською міською радою, та КП "Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства".

26.08.2020 підписано договір на послуги з управління проектом між компанією "EGIS Eau" та КП "Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства".

Реалізацію проекту розпочато з 16.09.2020р, по укладеним контрактам у 2020 році отримано авансові платежі.

21.05.2021 прийнято звіт про початок виконання роботи та 02.12.2021 прийнято остаточний звіт по попереднім дослідженням щодо модернізації системи управління водними ресурсами та питного водопостачання м. Маріуполя.

Розробка техніко-економічного обґрунтування нової системи постачання питної води, отримання позитивного експертного звіту та генеральних схем водопостачання та водовідведення заплановано до кінця 2022 року.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Віце-прем'єр-міністр України - Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України



(підпис)

Ірина ВЕРЕЩУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)